



В Волгоградской области предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 70 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего директора строительной организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.1 ст.195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

По данным следствия, начиная с 2014 года и на протяжении последующих двух лет фирма обвиняемого осуществляла ремонтные работы на двух крупных объектах Волгограда и Волжского. С целью уменьшения размера налоговых отчислений директор фирмы зависил на 200 миллионов рублей сумму понесенных им затрат на приобретение необходимых строительных материалов, отразив заведомо ложные сведения в декларациях. В дальнейшем это позволило коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 70 миллионов рублей.

Когда финансовые махинации были вскрыты и стало очевидным, что фирму ждёт банкротство, обвиняемый в середине 2016 года создал и возглавил аффилированную организацию, документально оформив на неё право уступки требования денежных средств от должников. Таким образом оплата строительно-монтажных работ производилась напрямую подконтрольному предприятию, минуя счета фирмы-банкрота, с которых должны были производиться списания налоговых и иных отчислений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

30 Января 2019



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1294475>